

# Biogened

*Biogened S.A. 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99  
NIP 947-18-56-923 REGON 472338733  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000273505  
Kapitał zakładowy 13 115 550 PLN, kapitał wpłacony 13 115 550 PLN  
[www.biogened.pl](http://www.biogened.pl)*

---

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. w Łodzi**

Zarząd Spółki BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, (91 – 342 Łódź) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273505 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399§1, art. 402<sup>1</sup>§1 i §2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A., **zwołuje z własnej inicjatywy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia

- 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

### II.

Zarząd BIOGENED S.A., działając zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, informuje akcjonariuszy, że na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych:

- a) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo żądania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; projekty winny być zgłaszane w języku polskim, **w terminie do dnia 31 maja 2013 roku**. Projekty mogą być składane na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną na adres **walnezgromadzenie@biogened.pl**  
Akcjonariuszom tym służy również prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim. Projekty mogą być składane na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną na adres **walnezgromadzenie@biogened.pl**.
- b) każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; projekty winny być zgłaszane w języku polskim. Uchwały w sprawach niewprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być podjęte tylko, jeżeli cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia takiej uchwały.

- c) prawo zgłaszania wniosków o charakterze porządkowym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nawet jeżeli nie będą one umieszczone w porządku obrad.
- d) prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:
- pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu akcjonariusz powinien udzielić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do pełnomocnictwa należy dołączyć wypełniony, specjalnie przygotowany formularz, stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika (**formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**), który można pobrać ze strony internetowej BIOGENED S.A. pod adresem [www.biogened.pl](http://www.biogened.pl) (zakładka INWESTOR) lub w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99. W razie problemów technicznych z pobraniem **formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** ze strony internetowej, na wniosek akcjonariusza zgłoszony drogą elektroniczną pod adresem [walnezgromadzenie@biogened.pl](mailto:walnezgromadzenie@biogened.pl) lub telefonicznie pod numerem (42) 6513779 wew. 10, Zarząd BIOGENED S.A. wysyła akcjonariuszowi **formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** nieodpłatnie na wskazany przez niego adres do doręczeń;
  - udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno mieć formę wiadomości e-mail z załączonym skanem podpisanego pisemnego pełnomocnictwa. Wiadomość e-mail wraz z załączonymi skanem należy przesłać Zarządowi BIOGENED S.A. na adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@biogened.pl](mailto:walnezgromadzenie@biogened.pl) najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
  - akcjonariusz ma prawo ustanowić kilku pełnomocników. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może

ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków;

- Zarząd BIOGENED S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości;
- przedstawiciele osób prawnych lub ułamnych osób prawnych winni legitymować się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy aktualnym wypisem z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), a także dodatkowo podpisanym pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej, przesłanym Zarządowi BIOGENED S.A. na adres poczty elektronicznej [walnezgroamdzenie@biogened.pl](mailto:walnezgroamdzenie@biogened.pl).  
Wszystkie wspomniane dokumenty wraz z wypełnionym **formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** należy przedłożyć najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wymóg przedstawienia pełnomocnictwa pisemnego lub udzielonego w postaci elektronicznej nie dotyczy osób ujawnionych w rejestrze jako uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub ułamnej osoby prawnej;
- prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności na Zgromadzeniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie albo pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przesłanego Zarządowi BIOGENED S.A. za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@biogened.pl](mailto:walnezgromadzenie@biogened.pl). Wraz z pełnomocnictwem należy przedstawić wypełniony **formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**;
- akcjonariusz ma prawo odwołać udzielone pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu. Odwołanie pełnomocnictwa powinno nastąpić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane jako wiadomość e-mail z załączonym skanem pisma wypowiadającego pełnomocnictwo ze wskazaniem osoby pełnomocnika. Wiadomość e-mail należy przesłać do Zarządu BIOGENED S.A. na adres poczty elektronicznej **walnezgromadzenie@biogened.pl** najpóźniej przy podpisywaniu przez pełnomocnika listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**Statut BIOGENED S.A. nie przewiduje** możliwości uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czasie rzeczywistym, ani dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad tego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje oddawania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosu korespondencyjnie. Nie uchwalono również regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewidywałby możliwość oddania głosu korespondencyjnie.

### III.

**Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A. jest dzień 5 czerwca 2013 roku.**

### IV.

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze posiadający akcje w postaci dokumentu (akcje niezdematerializowane) mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w BIOGENED S.A. **nie później niż w dniu 5 czerwca 2013 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji akcjonariusz może złożyć

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u **notariusza Mariusza Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1.**

3. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mogą w okresie **od dnia 24 maja 2013 roku do dnia 6 czerwca 2013 r.** wystąpić do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienie im imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**świadcstwo depozytowe**).
4. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia tego Zgromadzenia. W przypadku zbycia akcji po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. po 5 czerwca 2013 r. dotychczasowy akcjonariusz zachowuje prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nie może jednak głosować, zgłaszać sprzeciwu, czy zaskarżać uchwał tego Zgromadzenia. W tym wypadku nabywca akcji nie może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd BIOGENED S.A., zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99 **przez trzy dni powszednie** przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu BIOGENED S.A. w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto akcjonariusz ma prawo żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. **do dnia 14 czerwca 2013 r.**
8. Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.

9. W BIOGENED S.A. nie istnieją akcje uprzywilejowane w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
10. Zgodnie z §9 ust. 1 lit. b), c), d) Statutu BIOGENED S.A., do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki, a także podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki, w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat oraz wyłączenia czystego zysku od podziału pomiędzy Akcjonariuszy lub przeznaczenia czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę dla swej skuteczności wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
12. Uchwały w sprawach rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielenia absolutorium członkom tych organów zapadają bezwzględną większością głosów.
13. Zgodnie z §11 ust. 3 Statutu BIOGENED S.A., odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
14. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego mogą złożyć wniosek, aby wybór członka Rady Nadzorczej był dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób jego powołania (**głosowanie oddzielnymi grupami**). W tym wypadku osoby reprezentujące na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednio utworzoną grupę

akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli akcjonariusze złożyli wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, a nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W razie, gdy wybór członka Rady Nadzorczej został dokonany przez akcjonariuszy w drodze głosowania w oddzielnych grupach, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

15. Zgodnie z §9 ust. 1 lit. f) i ust. 2 Statutu BIOGENED S.A., członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwały w tym zakresie Walne Zgromadzenie podejmuje większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
16. Członek Zarządu, Prokurent, Kierownik Oddziału lub Zakładu oraz zatrudniony w spółce Główny Księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zmiana Statutu BIOGENED S.A. może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Zmiana Statutu podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu BIOGENED S.A. lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zarządzać przerwami w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy w obradach Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
19. Zgodnie z §10 ust. 1 i 2 Statutu BIOGENED S.A., obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba. Następnie zarządza się wybór Przewodniczącego spośród akcjonariuszy i ich pełnomocników obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub



likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

20. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
21. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, będzie sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
22. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.
23. Każda akcja daje prawo akcjonariuszowi do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający więcej niż jedną akcję może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi, chyba że udzieli on pełnomocnictwa do głosowania z obciążonych akcji zastawnikowi lub użytkownikowi.
24. Statut BIOGENED S.A. nie ogranicza prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 1/10 (jednej dziesiątej) ogółu głosów w Spółce. Do liczby głosów, jakimi dysponuje akcjonariusz, dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi, jeżeli uzyskał w tym zakresie pełnomocnictwo od akcjonariusza obciążonych akcji, jak również głosy przysługujące mu na podstawie innego tytułu prawnego.
25. Statut BIOGENED S.A. nie przewiduje kumulacji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności

w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub odrębnej ustawy. Nie określa również zasad redukcji głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

26. W razie udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i oddania głosu, jego pełnomocnik lub pełnomocnicy wykonują wszystkie uprawnienia akcjonariusza na tym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa tylko wtedy, gdy wynika to z treści pełnomocnictwa. Jednakże gdy pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie członek Zarządu BIOGENED S.A., członek Rady Nadzorczej lub pracownik tej Spółki, udzielenie przez nich dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
27. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
28. Członek Zarządu i pracownik BIOGENED S.A. mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeżeli pełnomocnikiem na tym Zgromadzeniu będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik BIOGENED S.A., powinni oni głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ich pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
29. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd BIOGENED S.A. dołączy do księgi protokołów.

30. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd BIOGENED S.A. dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
31. W terminie tygodnia od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, BIOGENED S.A. ujawni na swojej stronie internetowej pod adresem [www.biogened.pl](http://www.biogened.pl) (zakładka INWESTOR) wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wyniki głosowań będą dostępne na wspomnianej stronie internetowej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
32. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
33. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd BIOGENED S.A. jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu BIOGENED S.A. może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej BIOGENED S.A. w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
34. Zarząd BIOGENED S.A. może udzielić informacji akcjonariuszom na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku zgłoszenia Zarządowi BIOGENED S.A. przez akcjonariusza poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na

piśmie. Może jednak odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

35. W wypadku, gdy Zarząd BIOGENED S.A. udzielił akcjonariuszowi informacji poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, ujawnia te informacje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
36. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu BIOGENED S.A. do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie BIOGENED S.A. do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
37. Tryb i sposób zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują przepisy art. 422 i następne Kodeksu spółek handlowych. Natomiast tryb i sposób składania do sądu wniosku o zobowiązanie Zarządu Spółki do udzielenia informacji lub do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy reguluje art. 429 Kodeksu spółek handlowych.

## V.

1. Osoba uprawniona do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona temu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz opinią Zarządu BIOGENED S.A.:
  - a) drogą elektroniczną - publikacja na stronie internetowej [www.biogened.pl](http://www.biogened.pl) (zakładka INWESTOR);
  - b) w siedzibie Spółki w Łodzi ul. Pojezierska 99.

2. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej BIOGENED S.A., dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.biogened.pl](http://www.biogened.pl) (zakładka INWESTOR), niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- 

**Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu BIOGENED S.A. wraz z propozycją nowej treści tekstu jednolitego Statutu.**

**Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 1:**

*„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:*

- a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,*
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy Spółki,*
- d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,*
- e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,*
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,*
- h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,*
- i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
- k) zmiana Statutu Spółki,*
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,*
- m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,*
- n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,*
- p) umorzenie akcji,*

*q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.”*

**Proponowane brzmienie §9 ust. 1:**

*„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:*

- a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,*
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki,*
- d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,*
- e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,*
- f) powoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,*
- g) odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,*
- h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,*
- i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
- k) zmiana Statutu Spółki,*
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,*
- m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,*
- n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,*
- p) umorzenie akcji,*
- q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.”*

**Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 2:**

*„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”*

**Proponowane brzmienie §9 ust. 2:**

*„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie*

*odwołania członków Zarządu lub odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”*

**Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 1:**

*„Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

**Proponowane brzmienie §11 ust. 1:**

*„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

**Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 2:**

*„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.”*

**Proponowane brzmienie §11 ust. 2:**

*„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.”*

**Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 4:**

*„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej jedynie osobiście.”*

**Proponowane brzmienie §11 ust. 4:**

*„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”*

**Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 1:**

*„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą.”*

**Proponowane brzmienie §14 ust. 1:**

*„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.”*

**Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 2:**

„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

**Proponowane brzmienie §14 ust. 2:**

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

---

**Proponowana treść tekstu jednolitego**

**STATUTU  
BIOGENED SPÓŁKI AKCYJNEJ**

***I. Postanowienia ogólne***

**§ 1**

1. Tworzy się spółkę akcyjną pod firmą: Biogened Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Spółką".
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
  - a. Biogened spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - b. Jacek Płucienniczak
  - c. Barbara Zofia Biegańska
  - d. Halina Urbanek
  - e. Małgorzata Kaźmierczyk - Gruca,
  - f. Iwona Beata Szubert
  - g. Halina Ilona Pijanowska
  - h. Danuta Ewa Mrówka
  - i. Ewa Depczyńska
  - j. Dorota Marta Cedzyńska
  - k. Sylwia Ewa Chmielewska
  - l. Wiesława Jadwiga Brylska
  - m. Grażyna Maria Szabat.

**§ 2**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.



4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa, może być współnikiem i akcjonariuszem w innych spółkach i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą, może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych.
5. Spółka może być przedstawicielem innego podmiotu krajowego i zagranicznego w granicach przez prawo określonych.

## **II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

### **§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej ( PKD 10.86.Z),
- produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
- produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20 Z ),
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych ( PKD 21.10 Z ),
- produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
- produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 20.41. Z)
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42 Z)
- produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.Z)
- sprzedaż hurtowa żywności (PKD 46.3)
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45 Z)
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46 Z)
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75. Z),
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.74.Z)
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z)
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami (PKD 68.20.Z)
- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na zlecenie (PKD 68.3)
- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- działalność związana z przetwarzaniem danych i obsługa portali internetowych (PKD 63.1)
- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.1),
- działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
- badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20 Z),
- doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- działalność firm centralnych i holdingów niefinansowych (PKD 70.10.Z),
- reklama (PKD 73.1),
- działalność związana z wyszukiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
- działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
- prowadzenie szpitali (PKD 86.10.Z),
- praktyka lekarska (PKD 86.2)
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
- pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)

2. Spółka prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 na podstawie zezwoleń, o ile wymagają tego odrębne przepisy.

### **III. Kapitał Spółki**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.120.550,00 złotych i nie więcej niż 16.115.550,00 zł i dzieli się na 741.530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 000001 do numeru 167.370 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2. Przed rejestracją Spółki pokryte zostały wszystkie akcje serii A kwotą 7.415.300 złotych.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.

#### **§ 5**

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.
3. Akcja nie może być umorzona bez zgody akcjonariusza udzielonej w formie pisemnej, chyba że spełnione są przesłanki umorzenia przymusowego.
4. Przymusowe umorzenie akcji nastąpić może w razie wystąpienia po stronie akcjonariusza lub Spółki ważnej przyczyny, a w szczególności:
  - działania akcjonariusza na szkodę Spółki poprzez podejmowanie działalności konkurencyjnej bez zgody Spółki;
  - wyrządzenia przez akcjonariusza umyślnie szkody Spółce;
  - podejmowania przez Spółkę nowych zamierzeń gospodarczych, których prowadzenie nie jest możliwe z udziałem w Spółce danego akcjonariusza.
5. O przymusowym umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem uchwały akcjonariusz, którego akcja ma być umorzona może przedstawić swoje stanowisko.
6. W zamian akcji umorzonych Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. Wydanie świadectw użytkowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

### **IV. Władze Spółki**

#### **§ 6**

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

## **§ 7**

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi oraz w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos.

## **§ 8**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze albo osobiście, albo przez swoich pełnomocników.
5. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu stanowią inaczej.
7. Jeżeli wszystkie akcje są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed jego terminem. Za pisemną zgodą akcjonariusza zawiadomienie może zostać wysłane na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

## **§ 9**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
  - a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki,
  - d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,
  - e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,
  - f) powoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
  - g) odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
  - h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,

- i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - k) zmiana Statutu Spółki,
  - l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,
  - m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,
  - n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 ( jedną dziesiątą ) część kapitału zakładowego,
  - p) umorzenie akcji,
  - q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.
2. Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu lub odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.

## **§ 10**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes zarządu lub wskazana przez niego osoba. Następnie zarządza się wybór przewodniczącego spośród akcjonariuszy i ich pełnomocników obecnych na zgromadzeniu.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.

## **§ 11**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.
3. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

## **§ 12**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie bilansu, rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) badanie sprawozdania i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z wyników tego badania,
  - c) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta,
  - d) zatwierdzanie planów rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działania,
  - e) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  - f) powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Prawo do dokonywania kontroli i nadzoru przysługuje całej Radzie Nadzorczej jako organowi Spółki. Rada może oddelegować do wykonania poszczególnych czynności kontroli i nadzoru swojego członka, określając szczegółowo zakres jego kompetencji.

### **§ 13**

1. W celu wykonania czynności określonych w paragrafie powyższym Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Walne Zgromadzenie może wyznaczyć Radzie Nadzorczej lub poszczególnym jej członkom wynagrodzenie dodatkowe za dokonanie powyższych czynności.

### **§ 14**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji innych organów.
4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z niniejszym aktem przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 15**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do organów państwowych i osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest uprawniony dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

## ***V. Gospodarka Spółki.***

### **§ 16**

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Jeżeli Spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrachunkowego może rachunki i sprawozdania za ten okres połączyć z rachunkami i sprawozdaniami za rok następny.

## § 17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał zapasowy przelewa się zysk spółki wyłączony od podziału chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej lub nie podejmie stosownej uchwały do końca kolejnego roku obrotowego.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może tworzyć specjalne kapitały rezerwowe, które będą przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### § 18

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wszelkie ogłoszenia pochodzące od Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  3. Całkowity koszt przekształcenia Spółki wyniesie 100.000,00 złotych.
- 

**Projekty uchwał** wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku, stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

**Andrzej Grzegorzewski**  
Prezes Zarządu

**Barbara Biegańska**  
Wiceprezes Zarządu